



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

شركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/ ٩ /٢٥

بناء على أحكام قانون الشركات السوري وعلى أحكام النظام الأساسي للشركة المتحدة للصرافة المساهمة المغفلة وعلى الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والمنشور مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين كما يلي :

جريدة الثورة / ١٥٥٦٨ / الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠١٤/ ٩ /١١

جريدة البعث / ١٥١٤٢ / الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠١٤/ ٩ /١١

جريدة تشرين / ١٢١٢٦ / الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠١٤/ ٩ / ١٢

جريدة البعث / ١٥١٤٤ / الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠١٤/ ٩ / ١٥

و استناداً للكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية لتعيين مندوباً عنها بتاريخ ٢٠١٤/٩/١١ .

فقد حضر الاجتماع السيد هيثم الحسين والسيد محمود حبشية مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية بموجب كتاب التكليف رقم / ١٦٥٢ / تاريخ ٢٠١٤/ ٩ / ٢١

و استناداً للكتاب الموجه إلى مصرف سوريا المركزي لتعيين مندوباً عنهم بتاريخ ٩/١١ / ٢٠١٤/

فقد حضر الاجتماع السيدة أسيل حسين و السيدة ونام محمد مندوبتين عن مصرف سوريا المركزي بموجب كتاب التكليف رقم / ٣٥١٧ / تاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠١٤

و استناداً للكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتعيين مندوباً عنهم بتاريخ ٢٠١٤/ ٩ / ١٤

فقد حضر الاجتماع السيدة ميسان الطيب والسيد وسام العقاد مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم / ٧٢٧ / ص - ١٠م تاريخ ٩ / ١٦ / ٢٠١٤/

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في الدعوة / وهو تمام الساعة الواحدة في مقر الشركة الرئيسي الكائن في ساحة المحافظة - مبنى التأمينات الاجتماعية / مساهمون يحملون / ١٠,٤٧٩,٧٣٥ / سهم أي ما نسبته ٩٥,٥٦٨ % وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- احمد رائد فتينة .

- محمد سامر الحموي

- محمد طارق الاسدي

اسم المساهم	عدد الاسهم	النسبة من الاسهم %	أصالة	وكالة	النسبة
أحمد رائد فتيحة	626,895	25.0758	25.0758	6.04	31.115
محمد سامر الحموي	439,705	17.5882	17.5882		17.5882
محمد طارق الأسدي	253,385	10.1354	10.1354		10.1354
رضوان دعاس	55,000	2.2000	2.2000	7.8	10
عبد الله حبوش	1,000	0.0400	0.0400	9.06	10
راما فتيحة	12,500	0.5000	0.5000	9.5	10
خليل الخشي	5,000	0.2000	0.2000		0.2000
محمد بدر البزرة	90,000	3.6000	3.6000	2.93	6.53
شاهر بركات	750	0.0300	0.0300		0.0300
المجموع					95.568

بين مندوبي وزارة التجارة الداخلية وجوب التقيد بنص المادة ١٧٣ من قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وترك القرار للوزارة ، وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت وقد تنازل المساهمين عن أية أخطاء قد حصلت متعلقة بالتبليغ بالاجتماع وذلك بعد عرض الحالة عليهم في بداية الجلسة و بالإضافة إلى حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة ومصرف سوريا المركزي وهيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده .

ترأس الجلسة السيد أحمد رائد فتيحة و كلفت السيدة رشا الحملي بتدوين وقائع الجلسة وتم تعيين السيد خليل الخشي السيد شاهر بركات مراقبان للتصويت .

ومن ثم بدأ استعراض النقاط الوارد ذكرها ضمن جدول الأعمال:

وذلك لمناقشة ما ورد في جدول أعمالها المتضمن ما يلي :

(Signatures)

أولاً:

- أ- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٣ والمصادقة عليه .
- ب- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١٣/١٢/٣١ واعتماده .
- ج- مناقشات الحسابات و الميزانية الختامية للسنة المالية المنقضية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- د- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١٣/١٢/٣١

هـ- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٤ وتحديد بدل أتعابه .

ثانياً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

- عرض على الهيئة العامة تعيين السيد محمد طارق الأسدي كعضو بديل عن عضو مجلس الإدارة السيد محمد سعيد الحموي وإقرار هذا التعيين على أن يكمل العضو الجديد مدة سلفه .
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لانتهاؤ مدة ولاية المجلس الحالي .

ثالثاً:

مناقشة مقترح مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح المرحلة عن عامي ٢٠١١-٢٠١٢ - ٢٠١٣ والتصويت عليه .

تمت المصادقة بالإجماع على :

أولاً:

- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٣ .
- الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ وتقرير مدقق الحسابات وحسابات النتائج عن الدورة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وذلك بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات السيد عبد الله مكسور حول هذه الميزانية .
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٤ ((شركة جواد ومكسور JM المهنية المحدودة المسؤولية محاسبون قانونيون)) وتحديد بدل أتعابه .

ثانياً:

- إقرار تعيين السيد محمد طارق الأسدي كعضو بديل عن عضو مجلس الإدارة السيد محمد سعيد الحموي المستقيل متمماً لعضوية سلفه .
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لولاية جديدة وهم السادة :

أحمد رائد فتينة
طارق الأسدي

بشر عيسى
رضوان دعاس
محمد فهد فتيحة
ولما كان عدد أعضاء مجلس الإدارة مؤلف من خمسة أعضاء ولم يترشح غير
السادة المذكورين فقد تم انتخاب السادة المذكورين أعلاه بالتزكية .

ثالثاً:

• توزيع الأرباح المرحلة عن عامي ٢٠١١ - ٢٠١٢ - ٢٠١٣ البالغة
٣٠,٠٩٦,١١٧ .

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الجلسة في الساعة ٢,٠٠ مساءً من نفس اليوم

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " ممثل هيئة الأوراق و الأسواق المالية
السيد هيثم الحسين السيد وسام العقاد
السيد محمود حبشية والآنسة ميسان الطيب
رئيس الهيئة العامة العادية

السيد احمد رائد فتيحة

مدون وقائع الجلسة

السيدة رشا الحملي

مراقبي التصويت

شاهر بركات

خليل الخشي

